



Zoekvragen

Handleiding Smart CRM & Marketing Platform

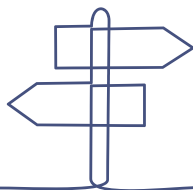
Versie: 1.5 | Classificatie: Vertrouwelijk

Inhoudsopgave

Inleiding	3
1 Eenvoudig zoeken	4
1.1 Eenvoudige zoekvraag maken.....	4
1.2 Voeg een zoekveld toe.....	6
2 Zoekvraag opslaan	8
2.1 Rechten toewijzen	8
2.1.1 Hoe wijs je gebruikersrechten toe?	8
2.2 Tips naamgeving zoekvragen	9
3 Uitgebreid zoeken	11
3.1 Zoekvraag opbouwen, conditieregels.....	12
3.2 Zoekvelden selecteren	14
4 Voorwaarde zoekvelden	16
5 Kolommen in tabel	18
5.1 Velden beheren	18
5.2 Uitgebreide instellingen.....	19
6 Berekeningen maken	20
6.1 Sorteren van resultaten	21
6.2 Zoekresultaten	22
7 Hoe maak je een uitsluiting?.....	23



Inzicht



Strategie



Organisatie



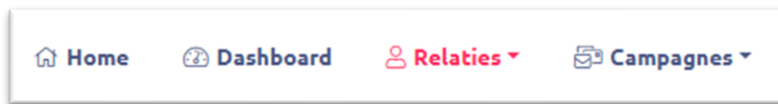
Technologie

Inleiding

Met een 'zoekvraag' wordt data (persoonsgegevens, transactiegegevens, etc.) vanuit het Smart CRM & Marketing Platform (SMP) opgevraagd. De opgevraagde data kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden. De zoekresultaten kunnen bijvoorbeeld de selectie van personen voor een e-mail campagne zijn, de resultaten van een e-mail campagne of input voor een analyse.

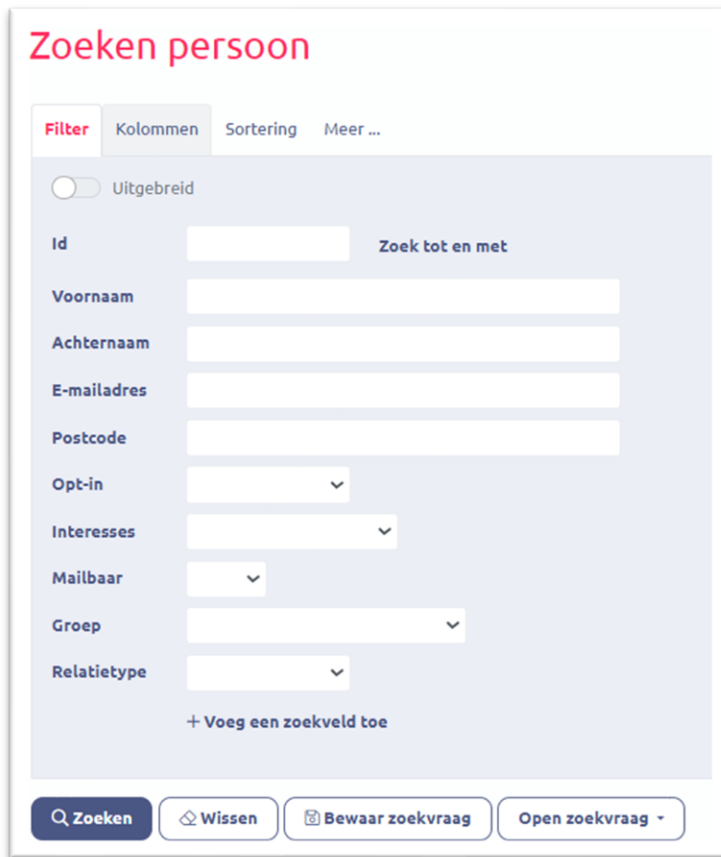
In deze handleiding wordt een toelichting gegeven voor het maken en gebruiken van zoekvragen. Beschreven wordt welke vormen van zoekvragen beschikbaar zijn, hoe een zoekvraag op te bouwen, hoe de resultaten op een juiste manier worden weergegeven en hoe de resultaten van een zoekvraag gebruikt kunnen worden.

Om naar een tabel te gaan navigeer je via de horizontale menubalk.



1 Eenvoudig zoeken

Wanneer een tabel wordt geopend, dan verschijnt het scherm 'Eenvoudig zoeken'.



In het 'eenvoudig zoeken' tabblad kan op een gemakkelijke manier een zoekvraag worden gemaakt, een zoekvraag waarmee binnen één tabel kan worden gezocht. Standaard worden enkele velden in het scherm weergegeven waarmee gezocht kan worden; in dit geval zijn dit o.a. Id, achternaam, e-mailadres en postcode.

1.1 Eenvoudige zoekvraag maken

Wanneer gezocht wordt naar een waarde in een zoekveld, dan worden als resultaat alle records weergegeven die gegevens hebben die dezelfde waarde bevatten als de opgegeven waarde. Bijvoorbeeld, wanneer de waarde 'test' wordt opgegeven in het zoekveld 'achternaam' dan worden de resultaten weergegeven waar 'test' ergens voorkomt in het achternaam veld. Er wordt hierbij niet gefilterd op basis van hoofdletters of kleine letters.

Zoeken persoon

Filter Kolommen Sortering Meer ...

☐ Uitgebreid

Id Zoek tot en met

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Postcode

Opt-in

Interesses

Mailbaar

Groep

Relatietype

+ Voeg een zoekveld toe

Zoeken Wissen Bewaar zoekvraag Open zoekvraag

1 persoon

Contactmoment toevoegen Aan groep toevoegen Tag toevoegen Samenvoegen Relatietype toekennen Wijzigen Acties + Persoon toevoegen

Id	Geslacht	Voornaam	Voorletters	Tussenvoegsel	Achternaam	E-mailadres	Postcode	Huisnummer	Woonplaats
5	Man	Frits	D.		Test water	frits.water@passief.testadres.nl	3749AR	5	Utrecht

Wanneer in meerdere zoekvelden waarden worden opgegeven, dan voldoen de zoekresultaten aan beide voorwaarden. Als waarden zijn ingevuld in het e-mail adres en het achternaam veld, dan moeten de zoekresultaten dus voldoen aan beide voorwaarden.

Zoeken persoon

Filter Kolommen Sortering Meer ...

☐ Uitgebreid

Id Zoek tot en met

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Postcode

Opt-in

Interesses

Mailbaar

Groep

Relatietype

+ Voeg een zoekveld toe

Zoeken Wissen Bewaar zoekvraag Open zoekvraag

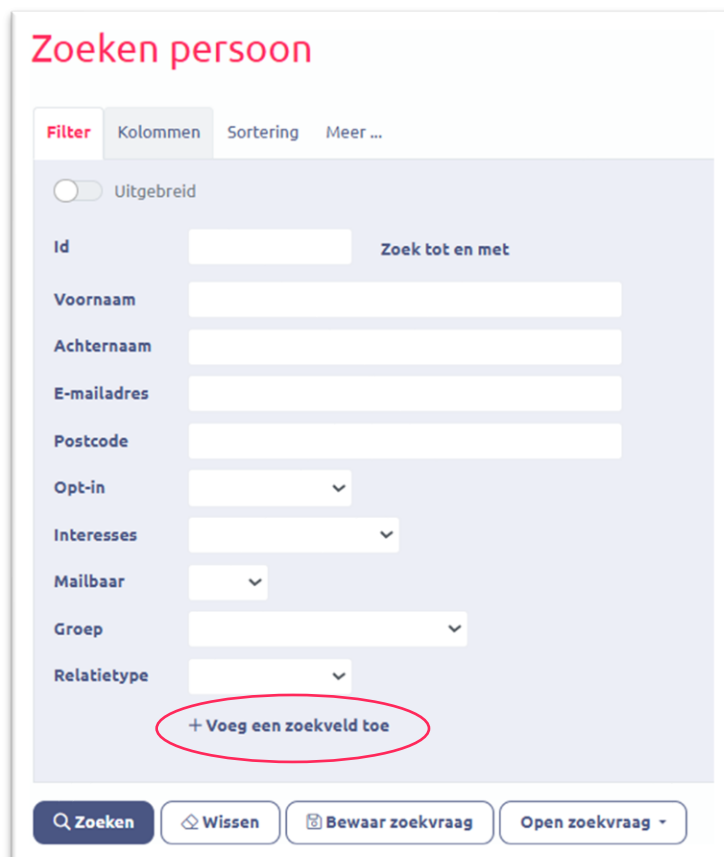
1 persoon

Contactmoment toevoegen Aan groep toevoegen Tag toevoegen Samenvoegen Relatietype toekennen Wijzigen Acties + Persoon toevoegen

Id	Geslacht	Voornaam	Voorletters	Tussenvoegsel	Achternaam	E-mailadres	Postcode	Huisnummer	Woonplaats
5	Man	Frits	D.		Test water	frits.water@passief.testadres.nl	3749AR	5	Utrecht

1.2 Voeg een zoekveld toe

Er staan een aantal standaard velden in het eenvoudig zoeken scherm. De velden waarop kan worden gezocht kunnen worden uitgebreid met 'Voeg een zoekveld toe'. Als je hierop klikt dan verschijnt een pop-up venster.



Met 'Voeg een zoekveld toe' is het mogelijk velden, uit de tabel waarin gezocht wordt, toe te voegen aan het eenvoudig zoeken scherm. In dit geval zie je alle velden uit de personen tabel.

Zoeken persoon

Filter Kolommen Sortering Meer ...

☐ Uitgebreid

Id

Zoek tot en met

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

Postcode

Opt-in

Interesses

Mailbaar

Groep

Relatietype

+ Voeg een zoekveld toe

Voeg een zoekveld toe

Aanhef handmatig

Achternaam

Bouncer

Datum aanpassing bouncer

Datum geanonimiseerd

Datum overleden

E-mailadres

Extern id

Geanonimiseerd

Geboortedatum

Geslacht

Groep

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Id

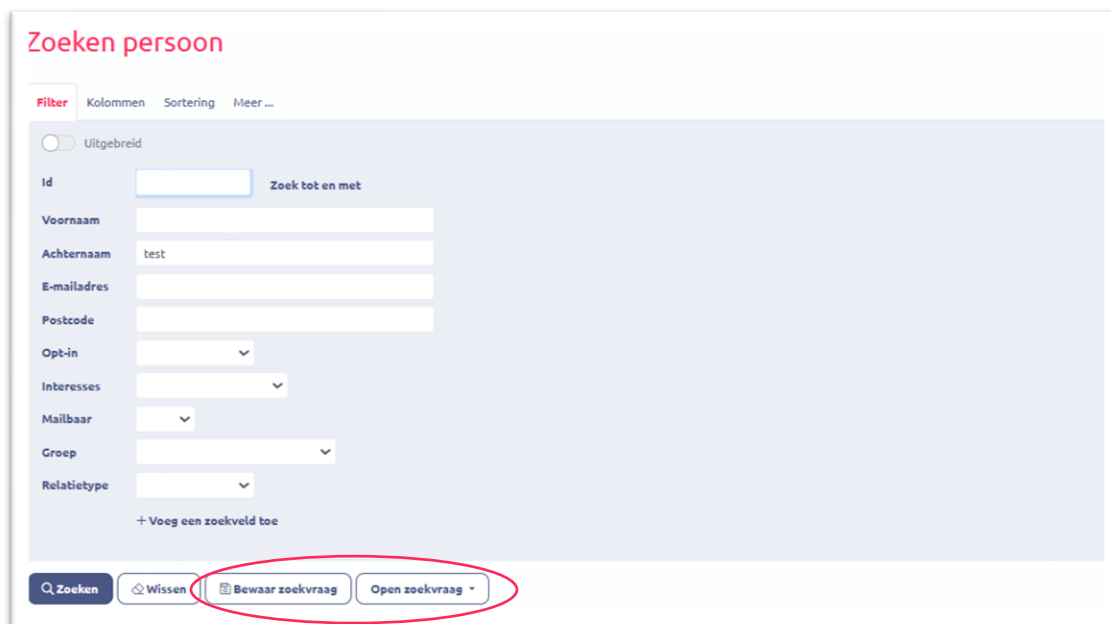
Interesses

Door verschillende zoekvelden toe te voegen en in te stellen welke inhoud wel of niet mag worden meegenomen, stel je een selectie samen. Zo ontstaat een gerichte zoekvraag.

2 Zoekvraag opslaan

Zodra je een nieuwe zoekvraag hebt opgesteld, is het handig om deze op te slaan. Zo kun je de selectie later eenvoudig opnieuw gebruiken, zonder dat je alle velden opnieuw hoeft in te stellen. Klik hiervoor op de knop 'Bewaar zoekvraag'.

Geef de zoekvraag een duidelijke en herkenbare naam, zodat je deze later gemakkelijk kunt terugvinden. Onder kop 2.2 vind je een suggestie voor de opbouw van de naamgeving.



Je kan opgeslagen zoekvragen altijd terugvinden via 'Open zoekvraag'.

2.1 Rechten toewijzen

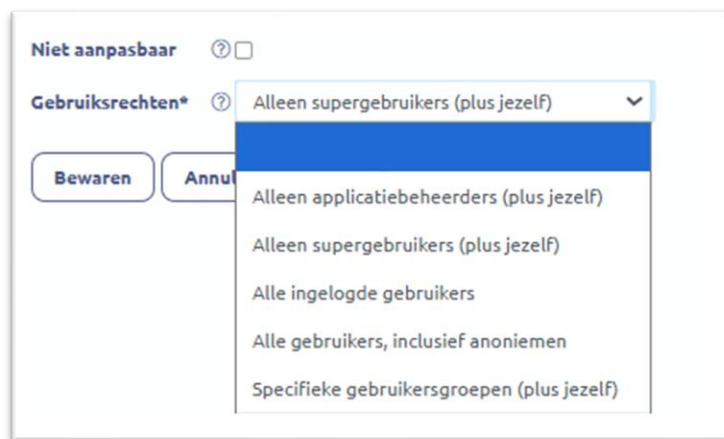
Wanneer je een zoekvraag opslaat, is het belangrijk om na te denken over wie er toegang toe krijgt. Dit bepaal je door specifieke gebruikersgroepen toe te wijzen. Gebruikers met de juiste rechten kunnen de zoekvraag openen en bewerken.

Je kunt er ook voor kiezen om de zoekvraag als 'Niet aanpasbaar' op te slaan. In dat geval kan een gebruiker met rechten de zoekvraag wel gebruiken, maar niet wijzigen.

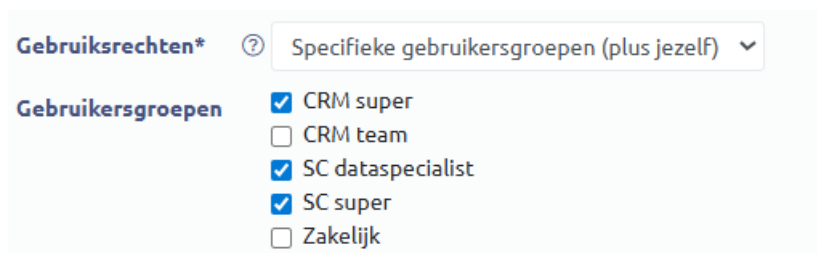
2.1.1 Hoe wijs je gebruikersrechten toe?

Wanneer je bij het veld 'gebruikersrechten' het drop down menu ziet, is 'Alleen supergebruikers (plus jezelf)' automatisch geselecteerd. Indien je deze gebruikt, is de zoekvraag alleen zichtbaar voor de medewerkers van Smart Connections (met gebruikersstatus 'SC Super') en jezelf.

Indien je wilt dat de medewerkers die een account hebben in het SMP de zoekvraag kunnen inzien, dan gebruik je 'Alle ingelogde gebruikers'. Ingelogd duidt hier op een 'actief' bestaand gebruikersaccount.



Indien je de gebruikersrechten op 'Specifieke gebruikersgroepen (plus jezelf)' zet, is het mogelijk om de gebruikersrechten aan verschillende specifieke gebruikersgroepen toe te wijzen. Zoals zichtbaar in het onderstaande screenshot, wordt een lijstje zichtbaar na het selecteren. Je kan hier nu kiezen voor één of meerdere gebruikersgroepen door deze aan te vinken. De getoonde gebruikersgroepen wijken in jouw situatie mogelijk af van het onderstaande screenshot.



De andere gebruikersrechten ('Alleen applicatiebeheerders (plus jezelf)' en 'Alle gebruikers, inclusief anoniemen') zijn niet interessant voor gebruikers buiten het development van Smart Connections. Daarom raden we het gebruik ervan niet aan.

2.2 Tips naamgeving zoekvragen

Wanneer je langere tijd werkt in het SMP, is het handig om eerder aangemaakte zoekvragen opnieuw te gebruiken of als referentie voor een nieuwe zoekvraag te gebruiken. Dit gaat het makkelijkst als de zoekvragen worden opgeslagen met een goed vindbare benaming.

Maar hoe stel je benaming op die zowel structuur als vindbaarheid brengt? Het is hierbij belangrijk dat iedereen die werkt in het SMP op de hoogte is van de benaming. Hieronder volgen een aantal tips van Smart Connections voor de benaming van zoekvragen.

De benaming van een zoekvraag kan worden opgesplitst in meerdere elementen. Vaak is een combinatie van meerdere elementen belangrijk om herkenbaarheid te creëren. Zie hieronder de uitleg van vijf elementen en een aantal voorbeelden:

[X][1] - [2] - [3] - [4]

X: Initialen van organisatie. Als Smart Connections je helpt met een zoekvraag dan plaatsen we vooraan de initialen van Smart Connections (SC).

1) Initialen: Start een zoekvraag altijd met je eigen initialen.

2) Moment: Geef een verzend-, maak- of gebruiksdatum aan de zoekvraag
JJJJMMDD (20170120) of Jaartal en e.v.t. weeknummer (201701, 201702, 52).

3) Doel: Geef aan waarvoor je de zoekvraag gebruikt

Bijvoorbeeld: selectie, campagne, dashboard, analyse, rapportage etc.

4) Uiting: Geef een vaste noemer met daarachter een duidelijke en specifieke naam zodat de zoekvraag goed herkenbaar is.

Voorbeelden:

- SCTVD – 20190222 - Dashboard – Leeftijdsverdeling personen
- SCTVD – 20200706 - Selectie – Nieuwsbrief award
- DS – 20230118 - Selectie – Promotie première Harry Potter
- BVB – 20170405 – Subquery – Alle kopers Harry Potter

Het is nuttig om periodiek oude zoekvragen door te lopen en eventueel te verwijderen. Hierdoor kun je het overzicht beter bewaren. Of je dit zelf kan, ligt aan de rechten die aan jouw gebruiker zijn toegewezen.

Let bij het verwijderen altijd op het volgende:

- Controleer ten minste of de zoekvraag niet meer wordt gebruikt in een lopende campagne.

3 Uitgebreid zoeken

Bij het zoeken in een tabel kun je kiezen voor 'Uitgebreid zoeken'. Hiermee krijg je meer mogelijkheden om gericht te zoeken naar de juiste gegevens. Zo kun je per veld aangeven op welke manier het moet voldoen aan de zoekvraag — bijvoorbeeld door af te wijken van de standaardvoorwaarde 'bevat de tekst'.

Daarnaast kun je ook velden gebruiken uit gekoppelde tabellen, zoals de klantentabel, om je zoekopdracht verder te verfijnen.

The screenshot shows the 'Zoeken persoon' search interface. At the top, there are tabs: 'Filter' (highlighted in red), 'Kolommen', 'Sortering', and 'Meer ...'. Below the tabs, there is a toggle switch for 'Uitgebreid' which is currently turned off. Below the toggle, there are input fields for 'Id' and 'Voornaam', and a 'Zoek tot en met' button.

The screenshot shows the 'Zoeken persoon' search interface with the 'Uitgebreid' toggle switch turned on. Below the toggle, there is a blue bar with a dropdown menu showing 'and'. Below this bar, there is a search input field with a magnifying glass icon.

Indien je tijdens het maken van een eenvoudige zoekvraag overschakelt naar uitgebreid zoeken, dan wordt je huidige ingevulde zoekvraag meegenomen naar het uitgebreid zoeken.

The screenshot shows the 'Zoeken persoon' search interface with the 'Uitgebreid' toggle switch turned on. Below the toggle, there is a blue bar with a dropdown menu showing 'and'. Below this bar, there is a search input field with a magnifying glass icon. A red circle highlights the 'Achternaam' field, and a red arrow points from it to the right.

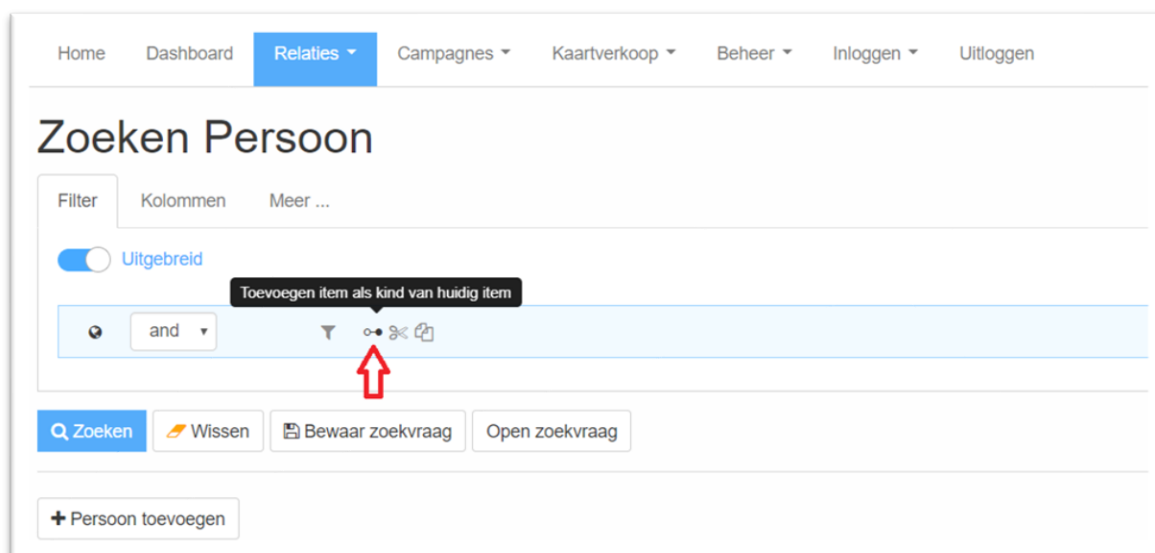
The screenshot shows the 'Zoeken persoon' search interface with the 'Uitgebreid' toggle switch turned on. Below the toggle, there is a blue bar with a dropdown menu showing 'and'. Below this bar, there is a search input field with a magnifying glass icon. A red circle highlights the 'Achternaam' field, and a red arrow points from it to the right.

Belangrijk bij uitgebreid zoeken is dat een zoekvraag altijd wordt begonnen met 'and'. Dit komt omdat je zeer zelden binnen slechts één veld zoekt. Door de zoekvraag te beginnen met 'and' kunnen eronder makkelijk velden worden toegevoegd waarbinnen ook wordt gezocht.

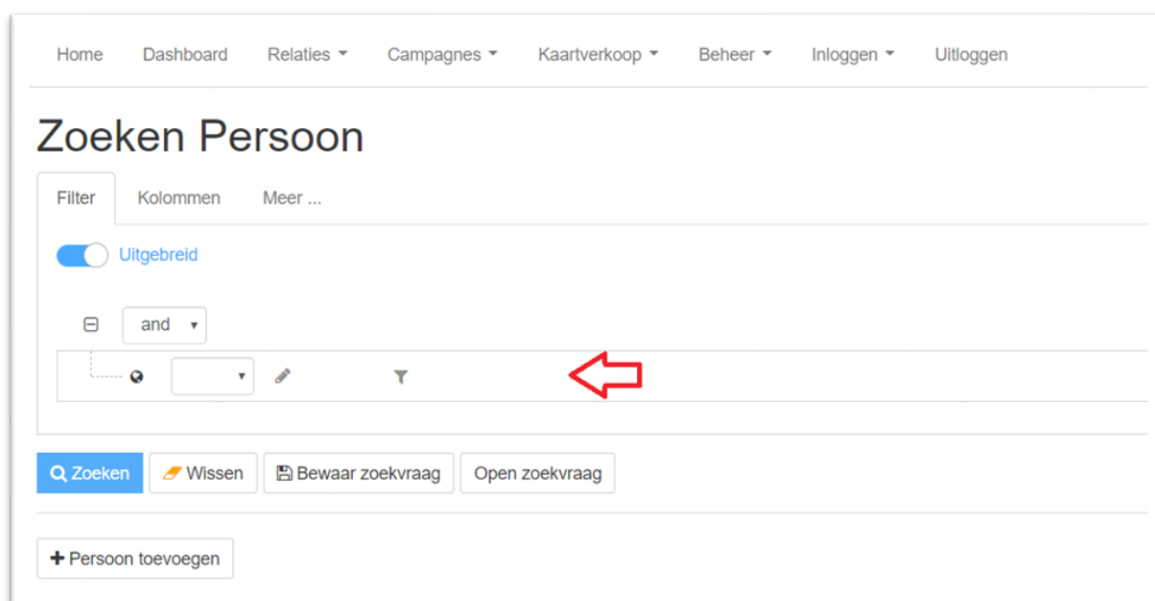
3.1 Zoekvraag opbouwen, conditieregels

Om een veld toe te voegen waarop gezocht wordt, voeg je een extra conditieregel toe aan de zoekvraag. Er zijn twee manieren om een extra conditieregel toe te voegen:

1) **Item toevoegen als kind van huidige item:** Hiermee wordt op een niveau lager een conditieregel toegevoegd. Dit kan je gebruiken zodra er een 'and' of 'or' regel is gemaakt. Daaronder plaats je de nieuwe conditieregel.



Bij een mouseover op de 'and' of 'or' regel verschijnen een aantal symbolen. Klik op 'Item toevoegen als kind van huidige item' om een nieuwe conditieregel toe te voegen. De bovenliggende 'and' of 'or' regel heeft hier dan betrekking op.



2) **Item toevoegen boven/onder huidige item:** Hiermee wordt een conditieregel toegevoegd op hetzelfde niveau als de reeds aanwezige regel. Bijvoorbeeld, als je al

zoekt op e-mailadres, maar hier nog een extra voorwaarde aan wilt toevoegen waaraan de resultaten moeten voldoen.

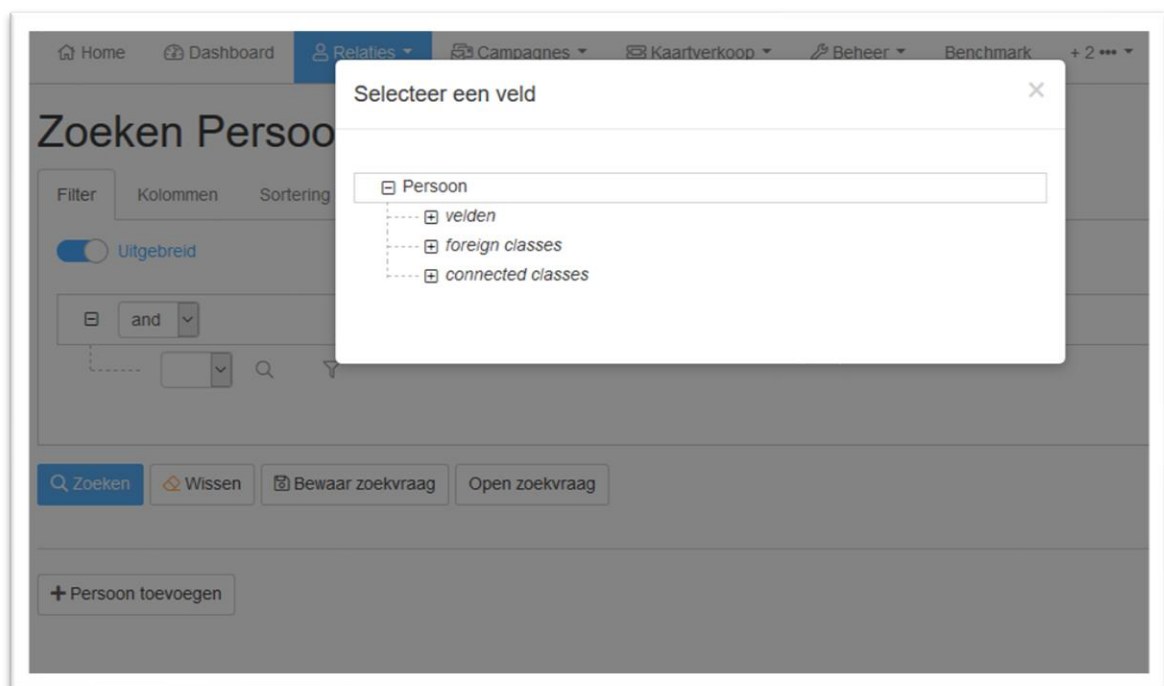
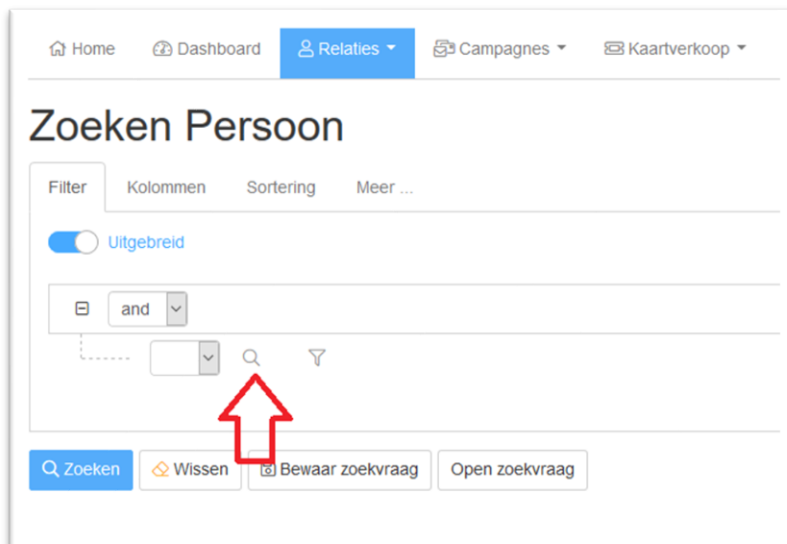
The screenshot shows the 'Zoeken Persoon' (Search Person) interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Dashboard, Relaties, Campagnes, Kaartverkoop, Beheer, Inloggen, and Uitloggen. Below this is the title 'Zoeken Persoon'. Under the title, there are tabs: Filter, Kolommen, and Meer ... The 'Filter' tab is active. A toggle switch labeled 'Uitgebreid' is turned on. Below the toggle, there is a dropdown menu showing 'and'. A filter rule is displayed: 'Persoon.E-mailadres' followed by a search icon, a pencil icon, and a dropdown menu. To the right of the filter rule, there is a tooltip that says 'Toevoegen item onder huidig item'. Below the filter rule, there are buttons: 'Zoeken', 'Wissen', 'Bewaar zoekvraag', and 'Open zoekvraag'. A red arrow points to the 'and' connector. At the bottom, there is a button labeled '+ Persoon toevoegen'.

Bij een mouseover op de conditieregel met het e-mailadres verschijnen een aantal symbolen. Als je hier nu klikt op 'item toevoegen boven/onder huidig item', dan wordt een nieuwe conditieregel toegevoegd. Deze wordt op hetzelfde niveau geplaatst als e-mailadres en valt daarmee ook onder de 'and' voorwaarde. In andere woorden, je zoekt op beide voorwaarden.

The screenshot shows the 'Zoeken persoon' (Search person) interface. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Dashboard, Relaties, Campagnes, Kaartverkoop, Beheer, Inloggen, and Uitloggen. Below this is the title 'Zoeken persoon'. Under the title, there are tabs: Filter, Kolommen, Sortering, and Meer ... The 'Filter' tab is active. A toggle switch labeled 'Uitgebreid' is turned on. Below the toggle, there is a dropdown menu showing 'and'. Two filter rules are displayed: 'Persoon.e-mailadres' followed by a search icon, a pencil icon, and a dropdown menu. Below the first filter rule, there is a second filter rule: a dropdown menu followed by a search icon and a filter icon. Below the filter rules, there are buttons: 'Zoeken', 'Wissen', 'Bewaar zoekvraag', and 'Open zoekvraag'.

3.2 Zoekvelden selecteren

Wanneer op het 'loep' icoontje wordt gedrukt dan verschijnt een pop-up venster. In dit 'selecteer een veld' venster kan het gewenste veld worden gekozen waarop gezocht wordt. Daardoor kan je over de verschillende tabellen zoeken.



Toelichting

Velden: Hieronder staan de velden van de tabel. Dit is dus hetzelfde als bij eenvoudig zoeken.

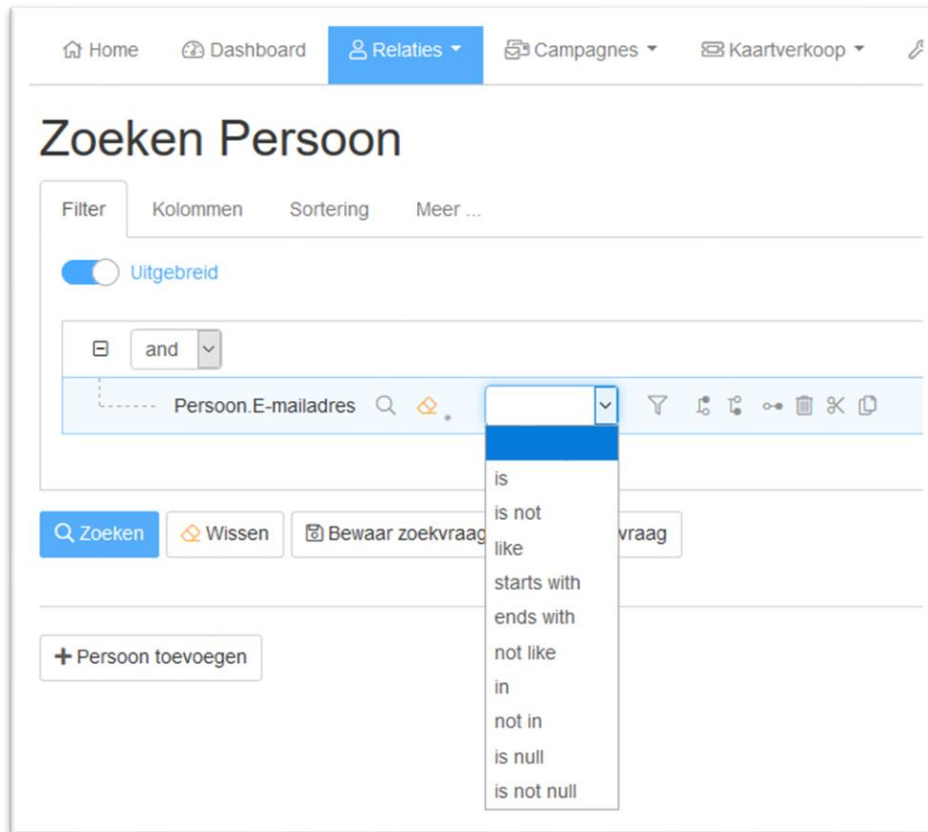
Foreign classes: Hierin staan de tabellen die 'foreign' zijn aan de huidige tabel. Deze term geeft aan dat de tabel een één op één relatie heeft met de tabel die je kan openen onder foreign classes. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen de persoonstabel en de persoonsprofieltabel. De persoonsprofiel tabel bevat data die

wordt berekend vanuit gegevens in de persoonstabel en transactietabel. Voorbeelden zijn een berekende leeftijd die is gebaseerd op de geboortedatum en de klantwaarde op basis van transacties. Elke persoonstabel is gekoppeld aan maximaal één persoonsprofieltabel. Deze data is immer uniek.

Connected classes: Hierin staan de tabellen die 'connected' zijn aan de huidige tabel. Deze term geeft aan dat de tabel een één op meer relatie heeft met de tabel die je kan openen onder connected classes. Een voorbeeld hiervan is de relatie tussen de persoonstabel en de transactietabel of contactmomententabel. Eén persoon kan immers meerdere transacties doen of meerdere contactmomenten hebben ontvangen.

4 Voorwaarde zoekvelden

Wanneer een zoekveld is toegevoegd, kan de voorwaarde worden opgegeven waaraan het veld moet voldoen. Eerst wordt gekozen hoe de inhoud van het veld moet voldoen.



Welke opties hier mogelijk zijn, is afhankelijk van het type veld.

Als het veld waarin gezocht wordt een **tekstveld** is, dan worden de volgende opties gegeven:

- *Is*: het veld bevat exact dezelfde waarde.
- *Is not*: het veld bevat niet exact dezelfde waarde.
- *Like*: het veld bevat dezelfde tekst.
- *Not like*: het veld bevat niet de tekst.
- *Starts with*: de celinhoud start met dezelfde waarden.
- *Ends with*: de celinhoud eindigt met dezelfde waarden.
- *Is null*: het veld is niet gevuld. Met de zoekvraag 'Persoon.e-mailadres is null' worden de resultaten gegeven waarbij het e-mailadres niet is gevuld.
- *Is not null*: de inhoud van een veld moet wel gevuld moet zijn. De zoekvraag 'Persoon.e-mailadres is not null' zal de resultaten weergeven waarbij het e-mailadres wel is gevuld.

- *In*: als voor 'in' wordt gekozen moet je vervolgens een andere opgeslagen (sub)zoekvraag selecteren. Je doet dit om records van de tabel van waaruit je de zoekvraag maakt in te sluiten als ze voorkomen in de subzoekvraag. Voor verdere instructies en toelichting zie: 'Hoe maak je een uitsluiting'.
- *Not in* als voor 'not in' wordt gekozen moet je vervolgens een andere opgeslagen (sub)zoekvraag selecteren. Je doet dit om records van de tabel van waaruit je de zoekvraag maakt uit te sluiten als ze voorkomen in de subzoekvraag. Voor verdere instructies en toelichting zie: 'Hoe maak je een uitsluiting'.

Wanneer een veld is gevuld met **cijfers** of **datum** dan zijn de voorwaarden waaruit gekozen kan worden anders dan bij een tekstveld.

In dit geval kunnen groter dan (>), groter dan of gelijk aan (>=), etc. gekozen worden.

Bij een datumveld kan de waarde *now()* behulpzaam zijn, de waarde *now()* betekent nu (vandaag) in een datum veld. Met de waarde *now()* kunnen ook berekeningen worden gedaan, *now()-7* betekent nu – 7 dagen, een week geleden.

Met de zoekvraag 'datum eerste bezoek >= now()-30' worden personen opgevraagd die hun eerste bezoek afgelopen maand hebben gedaan.

The screenshot shows a web application interface for searching people. At the top, there is a navigation bar with links: Home, Dashboard, Relaties (selected), Campagne, Rapportages, Ticketing, Beheer, and Inloggen. Below the navigation bar is the title 'Zoeken persoon'. Under the title, there are tabs for 'Filter', 'Kolommen', 'Sortering', and 'Meer ...'. The 'Filter' tab is active, and a toggle switch for 'Uitgebreid' is turned on. Below the toggle, there is a search filter configuration area. It shows a field 'Persoon.Datum eerste bezoek' with a search icon, a dropdown menu set to '>=', and a text input field containing 'now()-30'. Below the filter configuration, there are four buttons: 'Zoeken' (blue), 'Wissen' (orange), 'Bewaar zoekvraag' (blue), and 'Open zoekvraag' (blue). At the bottom, there is a button '+ Persoon toevoegen'.

5 Kolommen in tabel

De zoekcriteria bepalen van welke personen (of transacties, afhankelijk van in welke tabel je zoekt) je gegevens te zien krijgt. Met het tabblad 'Kolommen' kan worden aangepast wat je te zien krijgt als zoekvraagresultaat.

The screenshot shows a web application interface for searching for a person. The top navigation bar includes links for Home, Dashboard, Relaties, Campagnes, Kaartverkoop, Beheer, Inloggen, and Uitloggen. The main heading is 'Zoeken Persoon'. Below this, there are three tabs: 'Filter', 'Kolommen', and 'Meer ...'. A red arrow points to the 'Meer ...' tab. Under the 'Kolommen' tab, there is a toggle switch for 'Uitgebreid'. Below this is a table with two columns: 'Inhoud' and 'Kolomkop'. The table lists various fields for a person, each with a 'Voeg kolom toe' button and a red trash icon. The fields are: Persoon.Id, Persoon.Geslacht, Persoon.Voornaam, Persoon.Voorletters, Persoon.Tussenvoegsel, Persoon.Achternaam, Persoon.E-mailadres, and Persoon.Woonplaats. At the bottom of the table is a button labeled 'Voeg kolom toe'. Below the table, there are four buttons: 'Zoeken', 'Wissen', 'Bewaar zoekvraag', and 'Open zoekvraag'.

Inhoud	Kolomkop
Persoon.Id	
Persoon.Geslacht	
Persoon.Voornaam	
Persoon.Voorletters	
Persoon.Tussenvoegsel	
Persoon.Achternaam	
Persoon.E-mailadres	
Persoon.Woonplaats	

5.1 Velden beheren

Met 'Voeg kolom toe' kunnen de zoekresultaten worden uitgebreid. Er verschijnt dan een pop-up scherm waarin je een veld kunt selecteren. Velden zijn te verwijderen met een klik op de rode prullenbak.

Het resultaat zie je nadat je op 'zoeken' hebt geklikt. Je kan zo bijvoorbeeld het veld telefoonnummer toevoegen, omdat deze nog niet aanwezig was, zodat dit nu wel als kolom wordt gepresenteerd in het zoekresultaat.

Home
Dashboard
Relaties
Campagnes
Kaartverkoop
Beheer
Inloggen
Uitloggen

Zoeken Persoon

Filter
Kolommen
Meer ...

☐ Uitgebreid

Inhoud	Kolomkop	
Persoon.Id		 
Persoon.Geslacht		
Persoon.Voornaam		
Persoon.Voorletters		
Persoon.Tussenvoegsel		
Persoon.Achternaam		
Persoon.E-mailadres		
Persoon.Woonplaats		

Voeg kolom toe


Zoeken
Wissen
Bewaar zoekvraag
Open zoekvraag

5.2 Uitgebreide instellingen

Ook bij kolommen is het mogelijk om uitgebreidere instellingen te gebruiken. Dit kan gebruikt worden indien er niet gezocht wordt naar individuele records in de tabel, maar naar berekeningen zoals optellingen en gemiddeldes.

Home
Dashboard
Relaties
Campagnes
Kaartverkoop
Beheer
Inloggen
Uitloggen

Zoeken Persoon

Filter
Kolommen
Meer ...

☒ Uitgebreid


Inhoud	Kolomkop	Groeperen	Geaggregeerd per	Functie	Gebruik kruistabel	
 Persoon.Id		☐				 
 Persoon.Geslacht		☐				 
 Persoon.Voornaam		☐				 
 Persoon.Voorletters		☐				 
 Persoon.Tussenvoegsel		☐				 
 Persoon.Achternaam		☐				 
 Persoon.E-mailadres		☐				 
 Persoon.Woonplaats		☐				 

Voeg kolom toe

Zoeken
Wissen
Bewaar zoekvraag
Open zoekvraag

6 Berekeningen maken

De drie kolommen naast 'Groeperen' gebruiken je voor berekeningen die in de zoekresultaten gemaakt kunnen worden (het aantal personen per woonplaats, bijvoorbeeld).

Groeperen

Hiermee kan worden aangegeven op welk veld de zoekresultaten worden gegroepeerd, als bijvoorbeeld wordt aangevinkt groeperen op woonplaats, dan worden de zoekresultaten gegroepeerd op de verschillende waardes in het veld woonplaats.

Geaggregeerd per

Deze kolom wordt gebruikt bij datum velden. Een datum veld kan worden geaggregeerd per datum, week, maand, kwartaal of jaar.

Functie

In deze kolom wordt aangegeven welke functie er wordt gebruikt op een kolom. Als functie kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van aantal, som of gemiddelde.

In het voorbeeld hieronder willen we het totaal aantal personen per woonplaats zien. Hiervoor doen we het volgende:

1. We *groeperen* we op het veld 'Woonplaats'
2. We tellen het *aantal* (*unieke*) Id's.
3. De kolomkop van Id's passen we handmatig aan naar 'Aantal'. (Hierdoor wordt boven het aantal Id's per woonplaats de kop 'Aantal' gebruikt, in plaats van de standaard veldnaam, 'Id' in dit geval.)

Home Dashboard **Relaties** Campagnes Kaartverkoop Beheer Inloggen Uitloggen

Zoeken Persoon

Filter Kolommen Meer ...

☒ Uitgebreid

Inhoud	Kolomkop	Groeperen	Geaggregeerd per	Functie	Gebruik kruistabel
Persoon.Woonplaats		☒			
Persoon.Id	Aantal	☐		aantal (uniek)	

Voeg kolom toe

Q Zoeken Wissen Bewaar zoekvraag Open zoekvraag

Contactmoment toevoegen Aan groep toevoegen Samenvoegen A/B test verdeling Acties + Persoon toevoegen

Totalen per Woonplaats (5 rijen)

Woonplaats	Aantal
Utrecht	2
Rhenen	1
Amsterdam	2

In de handleiding rapportage maken vind je andere voorbeelden van berekeningen maken. Daarnaast laten we ook zien hoe je data visueel kunt maken.

6.1 Sorteren van resultaten

Via het tabblad 'Meer ...' komen er nog meer opties beschikbaar. Een handige hiervan is 'Sortering'. Hiermee kan je aangeven op welk(e) veld(en) de resultaten gesorteerd moeten worden, en of dit oplopend ('Ascending') of aflopend ('Descending') dient te zijn.

Home Dashboard **Relaties** Campagnes Kaartverkoop Beheer Inloggen Uitloggen

Zoeken Persoon

Filter Kolommen **Sortering** Results filter Grafieken Rapporten SQL Opvraaghistorie Gebruik Geavanceerd

Sorteer op Sort direction

Persoon.Id Descending

Sort field toevoegen

Q Zoeken Wissen Bewaar zoekvraag Open zoekvraag

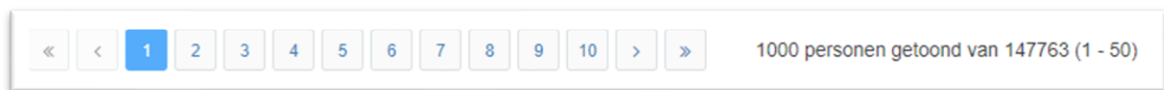
+ Persoon toevoegen

6.2 Zoekresultaten

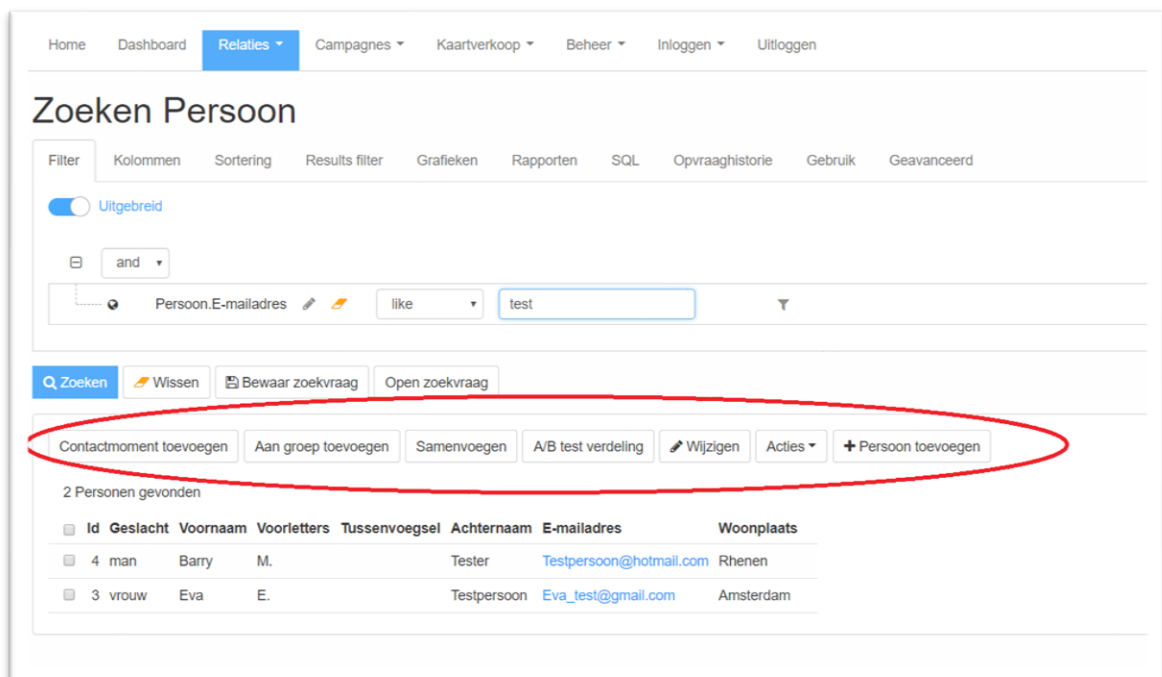
Wanneer de zoekvraag is gemaakt en op 'Zoeken' wordt gedrukt, dan wordt de zoekvraag uitgevoerd. Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd worden de resultaten getoond.

De hoeveelheid tijd dat dit in beslag neemt hangt af hoe 'moeilijk' de zoekvraag is. Het heeft geen zin om meerdere keren op 'Zoeken' te klikken als het resultaat niet snel genoeg toont. Na één klik loopt de sessie en krijg je uiteindelijk een resultaat.

Als er minder dan 100 resultaten zijn, dan worden de resultaten direct in het scherm getoond. Wanneer er meer zoekresultaten zijn, dan kan gekozen worden om de eerste 50 resultaten of de eerste 1000 resultaten weer te geven.



Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven, dan kunnen acties ondernomen worden met deze resultaten. Er zijn een aantal standaard acties gedefinieerd, zoals 'Contactmoment toevoegen' (het toevoegen van contactmomenten gekoppeld aan een campagne(stap)) en 'Aan groep toevoegen' (een persoon toevoegen aan een groep).



Onder 'Acties' heb je tot slot de mogelijkheid om de resultaten te exporteren naar Excel.

7 Hoe maak je een uitsluiting?

Om records correct uit te sluiten moet er gewerkt worden met een subzoekvraag. Dit is een zoekvraag met alle personen die in een andere zoekvraag wordt gebruikt om personen uit te sluiten. We lopen de stappen om deze subzoekvraag te maken door aan de hand van een voorbeeld:

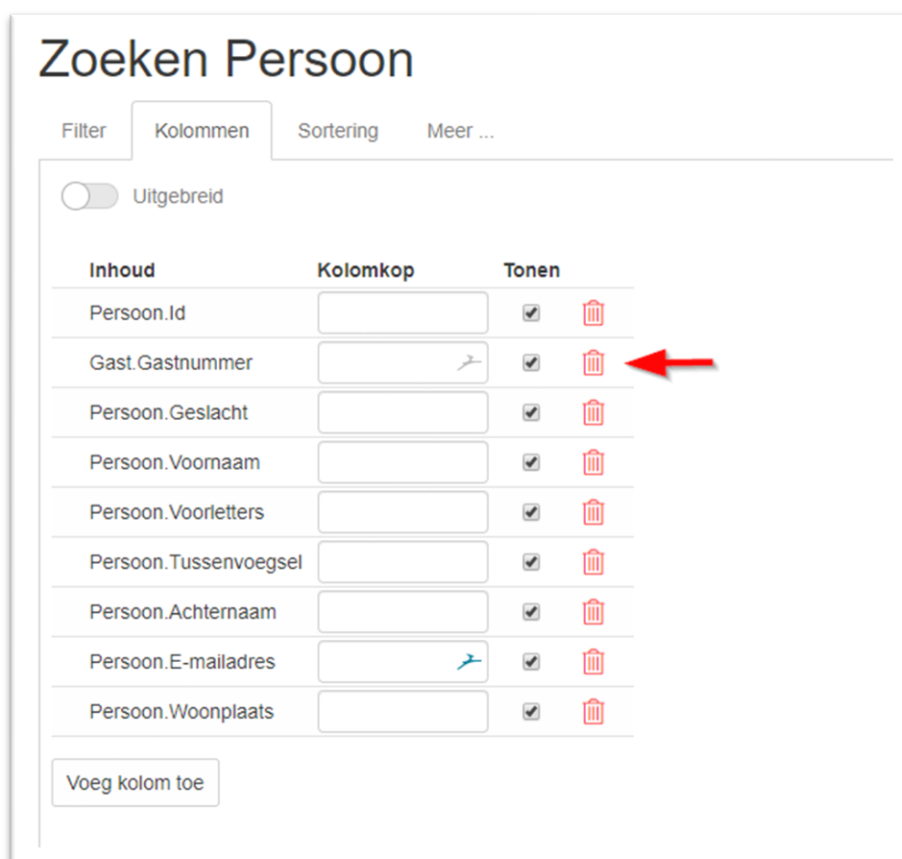
Selectie: Uitsluiten personen die bij een bepaalde bron horen.

Stel, je hebt bronreferenties toegekend aan personen in het SMP. Deze personen kunnen meerdere bronreferenties hebben waardoor het uitsluiten moeilijker is dan een uitsluiting basis van bijvoorbeeld geslacht of woonplaats. Onderaan deze paragraaf van de handleiding staat een uitgebreide uitleg over waarom dit het geval is.

Stappen om een subzoekvraag te maken:

Je begint met het maken van een uitgebreide zoekvraag waarin je juist alle mensen zoekt die wel de bronreferentie hebben die je uit wilt sluiten.

Als je deze records gevonden hebt ga je naar het tabblad Kolommen. Hier haal je met het prullenbakje (zie screenshot) alle velden weg behalve een veld dat een unieke waarde heeft. Id is hiervoor het meest geschikt, maar ook e-mailadres is een optie (en als je ontvangers van een bepaalde mail wilt uitsluiten soms zelfs beter, omdat je dan ook meteen ontdekt op mailadres).



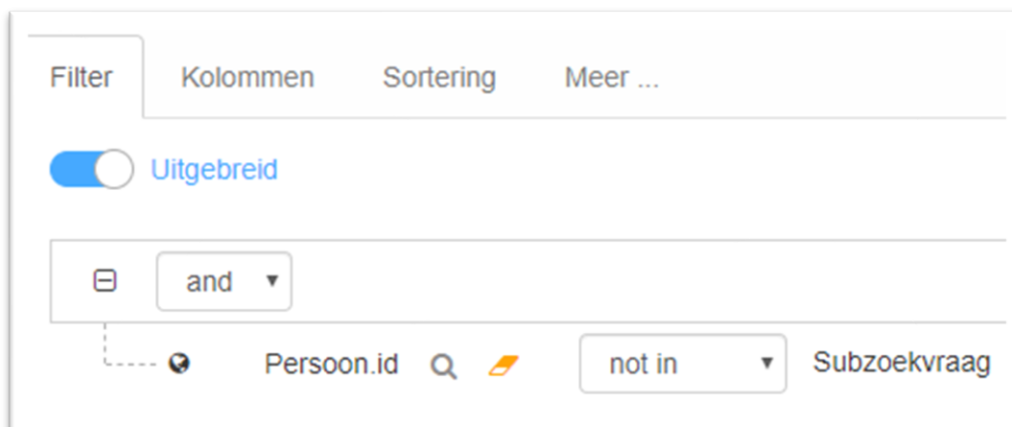
The screenshot shows the 'Zoeken Persoon' (Search Person) interface. At the top, there are tabs for 'Filter', 'Kolommen' (Columns), 'Sortering' (Sorting), and 'Meer ...' (More ...). Below the tabs, there is a toggle switch for 'Uitgebreid' (Expanded). The main area displays a table with columns: 'Inhoud' (Content), 'Kolomkop' (Column header), and 'Tonen' (Show). The table lists various fields for a person, each with a checkbox and a trash icon. A red arrow points to the trash icon next to the 'Gast.Gastnummer' field.

Inhoud	Kolomkop	Tonen
Persoon.Id		☒ 
Gast.Gastnummer		☒ 
Persoon.Geslacht		☒ 
Persoon.Voornaam		☒ 
Persoon.Voorletters		☒ 
Persoon.Tussenvoegsel		☒ 
Persoon.Achternaam		☒ 
Persoon.E-mailadres		☒ 
Persoon.Woonplaats		☒ 

Voeg kolom toe

Sla deze zoekvraag op met een naam die je later nog kunt herkennen. Door subzoekvraag in de naam te zetten weet je later ook nog dat dit in een andere zoekvraag gebruikt wordt.

Maak nu de zoekvraag die je oorspronkelijk wilde maken. In ons voorbeeld bouw je de zoekvraag zo op dat je alle personen krijgt met de bronreferentie die je wel wilt hebben. Daarna voeg je een zoekveld toe met het unieke veld uit je eerste zoekvraag (in dit geval Persoon.id). Je kiest hier voor de functie 'not in' en dan selecteer je via het vergrootglas je subzoekvraag.



Als je nu de zoekopdracht doet, krijg je de resultaten te zien die voldoen aan je insluitingen minus alle records die in je subzoekvraag werden gevonden en nu uitgesloten worden.

Tip. Zet hem eerst eens op 'in' dan kan je juist controleren of iedereen er inderdaad in terecht komt. Als dit klopt, dan draai je hem om naar 'not in'. Vallen de personen inderdaad af?

Uitgebreide toelichting over de werking van subzoekvragen:

Wanneer je een normale 'is not' filter toepast in de selectie, zul je merken dat er toch personen van de bron die je wilt uitsluiten in de selectie zitten. Dit komt omdat het platform op zoek gaat naar de bronreferenties die bij een persoon hoort en bij elke bronreferentie de vraag stelt: 'is dit de bron die we willen uitsluiten?' Zo nee, dan wordt een persoon opgenomen in de selectie. Een persoon die bij de bron hoort die je wilt uitsluiten én bij een andere bron zal dus wél in je selectie voorkomen. Om dit te voorkomen kun je een subzoekvraag maken waarbij je op basis van id nummers van personen een uitsluiting doet. Dit probleem doet zich voor bij alle connected classes van de personentabel. Bij foreign classes kun je een gewone uitsluiting gebruiken.

Vragen?

Mail naar support@smartconnections.nl

